Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcarmona LUZ ANDREA CARMONA SANTAFE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-8:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	6622	**Valor Total:**	10.523.646,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26256883	**Tercero:**		ESMERALDA DAVILA DE TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	1188/2019	**Fecha:**	01/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.1188/2019 PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE REGISTRO DE NUQUI-CHOCO- PARA LA VIGENCIA 2022 HASTA JULIO 31..

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-01-21	9522	1.503.378,00	0,00	90622		20531622	2022-02-11	1.503.378,00	67.652,00	1.435.726,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-12504	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONFUNCIONA ORIP DE NUQUI - CONTRATO 1188 DE 2019 - PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 - SNR2022ER00125-.
2022-02-08	115722	1.503.378,00	0,00	169022		31699122	2022-02-24	1.503.378,00	67.652,00	1.435.726,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	12733	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI CONTRATO 1188 DE 2019 MES DE FEBRERO 2022 Radicado: SNR2022ER010164 FA 12733
2022-03-25	464022	1.503.378,00	0,00	469322		77763722	2022-03-31	1.503.378,00	82.686,00	1.420.692,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	15314	13-01-01-DT	ARRENDAMINETO DONDE FUNCIONA LA ORPI DE NUQUI CONTRATO 1188 DE 2019 RAadicado: SNR2022ER024653 fact 15314
2022-04-19	644022	1.503.378,00	0,00	630122		100727122	2022-04-22	1.503.378,00	82.686,00	1.420.692,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-16681	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI- SEGUN CONTRATO 1188 DE 2019 - PERIODO DE ABRIL DE 2022- SNR2021ER041198.-.-
2022-05-09	825922	1.503.378,00	0,00	801722		126557522	2022-05-12	1.503.378,00	82.686,00	1.420.692,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-18094	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI SEGUN CONTRATO No.1188 DE 2019- PERIODO DEL MES DE MAYO 2022.- SNR2022ER053236
2022-06-09	1090722	1.503.378,00	0,00	1091922		169709822	2022-06-16	1.503.378,00	82.686,00	1.420.692,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-19869	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI- SEGUN CONTRATO 1188 DE 2019 - PERIODO DE JUNIO 2022- SNR2022ER068308.-

2022-07-07	1268022	1.503.378,00	0,00	1259622		206538322	2022-07-14	1.503.378,00	82.686,00	1.420.692,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-21143	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI - SEGUN CONTRATO No.11188 DE 2019- DEL MES DE JULIO 2022 - SNR2022ER081725.-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcarmona LUZ ANDREA CARMONA SANTAFE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-8:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	315622	**Valor Total:**	204.744,54	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26256883	**Tercero:**		ESMERALDA DAVILA DE TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1188*2019	**Fecha:**	17/05/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION No.2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1188*2019 AJUSTE IPC

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-05-27	944222	146.246,10	0,00	972922		1557838 2	2022-06-08	146.246,10	2.924,00	143.322,10	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-18714	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI SEGUN CONTRATO 1188 DE 2019 - IPC DE ENERO A MAYO 2022-SNR2022ER061306
2022-06-09	1090822	29.249,22	0,00	1077122		1668759 2	2022-06-14	29.249,22	584,00	28.665,22	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-19871	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA ORIP DE NUQUI - CONTRATO No.1188 DE 2019 - PERIODO MES DE JUNIO 2022-SNR2022ER068315
2022-07-07	1268422	29.249,22	0,00	1260822		2065390 2	2022-07-14	29.249,22	584,00	28.665,22	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-21147	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI - SEGUN CONTRATO No.1188 DE 2019- IPD DEL MES DE JULIO 2022 .-SNR2022ER081756.-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcarmona LUZ ANDREA CARMONA SANTAFE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-8:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	384222	**Valor Total:**	6.130.508,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26256883	**Tercero:**		ESMERALDA DAVILA DE TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1188*2019	**Fecha:**	11/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION No.3 Y PRORROGA No.1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1188*2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP NUQUI - CHOCO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-10	1564322	1.532.627,00	0,00	1558722		249227822	2022-08-18	1.532.627,00	84.294,00	1.448.333,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	23326	13-01-01-DT	ARENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI CONTRATO 1188 DE 2019, AGOSTO 2022 Radicado: SNR2022ER096121
2022-09-15	1810922	1.532.627,00	0,00	1777322		298760322	2022-09-21	1.532.627,00	84.294,00	1.448.333,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-24943	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI CHOCO - SEGUN CONTRATO 1188 DE 2019 - CORRESPONDIENTE A PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.- SNR2022ER113417.-
2022-10-10	1989322	1.532.627,00	0,00	1978022		330399722	2022-10-18	1.532.627,00	84.294,00	1.448.333,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	FE-26299	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI SEGUN CONTRATO No.1188 DE 2019- PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2022.-SNR2022ER128128
2022-11-11	2226522	1.532.627,00	0,00	2203022		369733922	2022-11-21	1.532.627,00	84.294,00	1.448.333,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	FE-28031	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI SEGUN CONTRATO No.1188 DE 2019-CORRESPONDE AL PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022.-SNR2022ER143529.-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcarmona LUZ ANDREA CARMONA SANTAFE

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-8:37 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	683322	**Valor Total:**	1.532.627,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26256883	**Tercero:**		ESMERALDA DAVILA DE TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1929*2022	**Fecha:**		01/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 1929*2022 OFICINA DE NUQUI						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-23	2596522	1.532.627,00	0,00	2569122		4496510 2	2022-12-29	1.532.627,00	84.294,00	1.448.333,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	30727	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI O CONTR 1929 DE 2022 DICIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER162429

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas